

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-004

天水华天科技股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等 27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

2025 年 10 月 16 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日披露的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2026 年 2 月 9 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于<天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日披露的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》等相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等，本次交易最终能否经审议通过、获得批准及相关程序履行完毕的时间存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此说明。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日